



**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**JUNIO 2021**  
**Explicativo**

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

## **Ejecución Presupuestaria a Junio 2021.**

### **Aspectos Generales del Presupuesto.**

El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2021, se aprueba mediante Ley No.110 del 12 de noviembre de 2019, por un monto de B/.15,099,757.00 millones de balboas.

Como entidad ejecutora, a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras se efectuó una contención al gasto de inversión de -B/.27,000.00 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que se reflejan este mes de junio por lo que el presupuesto modificado es de B/.15,072,757.00 de los cuales B/.13,219,669.00 se asignaron a Gastos de Funcionamiento y B/.1,853,088.00 a Gastos de Inversión.

DESCRIPCION	Presupuesto Modificado junio 2021	Presupuesto Modificado junio 2021
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>15,072,757.00</b>	<b>4,169,170.85</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,219,669.00</b>	<b>1,319,094.85</b>
SERVICIOS PERSONALES	11,479,242.00	898,371.26
SERVICIOS NO PERSONALES	1,324,815.00	345,593.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	404,797.00	67,552.89
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	6,815.00	7,577.22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000.00	0.00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN</b>	<b>1,853,088.00</b>	<b>2,850,076.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	748,650.00	1,371,105.00
SERVICIOS NO PERSONALES	1,094,438.00	632,087.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	105,688.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	10,000.00	741,196.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0

## INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS VS GASTOS	JUNIO 2021
Ingresos Junio 2021	1,432,174.08
Gastos Junio 2021	1,685,469.73
Deficit	-253,295.65

La asignación presupuestaria por parte de la Dirección Nacional de Presupuesto (DIPRENA) en los Ingresos al 30 de junio 2021 se sitúa en **B/.1,097,436.00** divididos en ingresos corrientes por **B/.1,037,065.00** correspondientes en su mayoría a transferencia por parte del MIVIOT (Ministerio de Vivienda y ordenación Territorial) y **B/. 60,371.00** correspondientes a ingresos de capital.

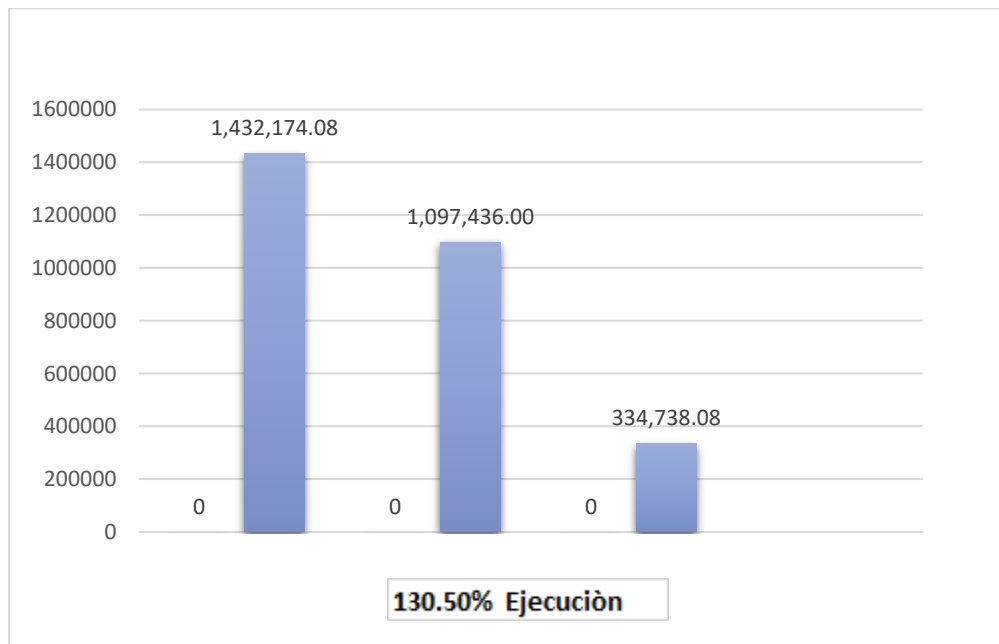
Los ingresos para el mes de Junio de 2021 se situaron en **B/.1,037,065.00**(100%) en ingresos corrientes que provienen de las transferencias recibidas por parte del MIVIOT. En los ingresos de capital se observaron entradas por el orden de los **B/.395,109.08 (654.47%)**.

El resultado de ingresos (B/. 1.43M) vs los gastos (B/. 1.69M) al mes de junio de 2021 muestran un Déficit por B/. 253,598.65.

Este déficit fue cubierto para este mes de los superávits de los meses anteriores.

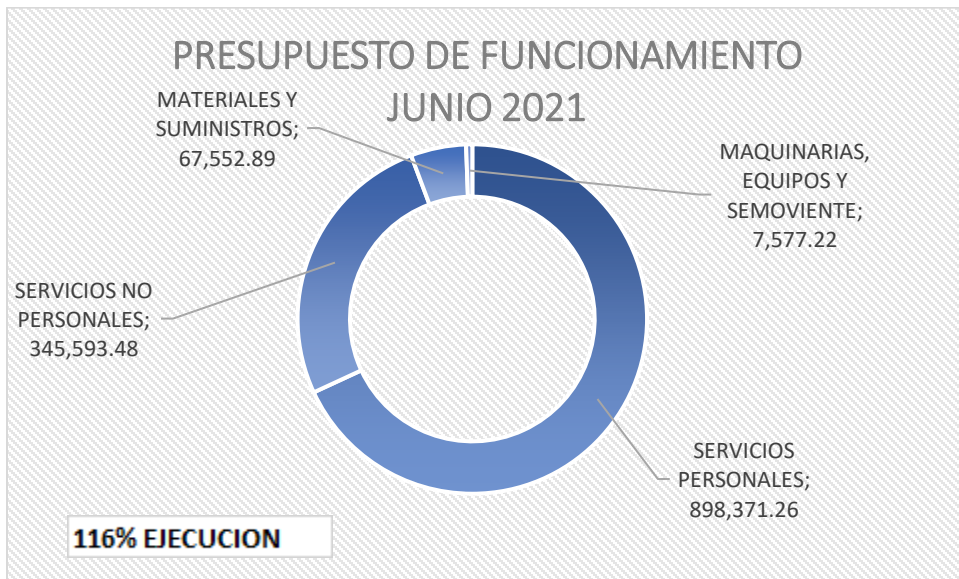
## PRESUPUESTADOS COMPARACION INGRESOS RECAUDADOS VS INGRESOS PRESUPUESTADOS

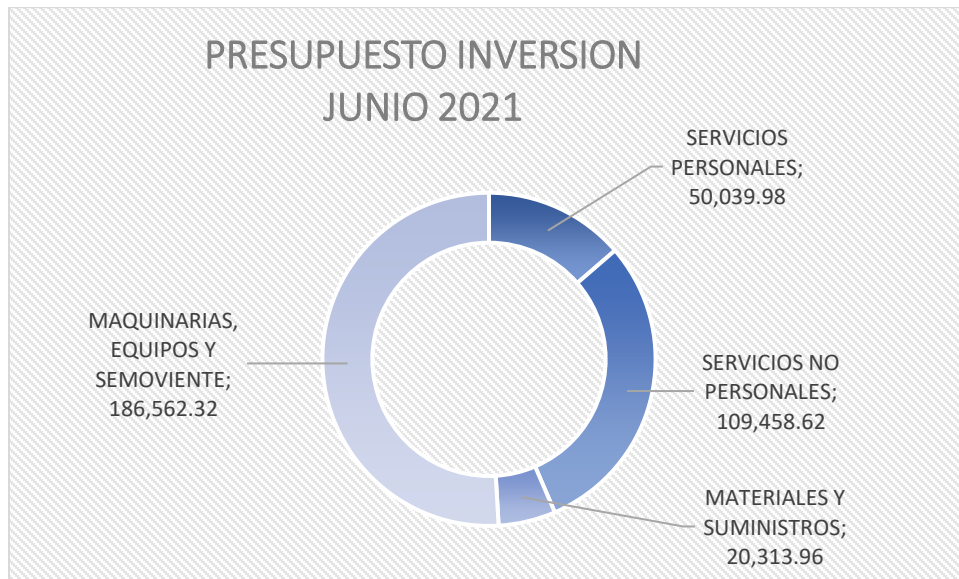
Ingresos Recaudados Junio 2021	1,432,174.08
Ingresos Presupuestados Junio 2021	1,097,436.00
Diferencia	334,738.08
Porcentaje de Ejecución - Ingresos	130.50%



**Análisis Presupuesto asignado / Ejecución Presupuestaria**

<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>Presupuesto Asignado Junio 2021</b>	<b>Ejecución Presupuestaria Junio 2021</b>
<b>Asignación Mensual</b>	<b>1,132,529.00</b>	<b>1,319,094.85</b>
SERVICIOS PERSONALES	943,499.00	898,371.26
SERVICIOS NO PERSONALES	102,911.00	345,593.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	79,304.00	67,552.89
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	6,815.00	7,577.22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00
<b>INVERSION</b>		
<b>Asignación Mensual</b>	<b>43,371.00</b>	<b>366,374.88</b>
SERVICIOS PERSONALES	60,371.00	50,039.98
SERVICIOS NO PERSONALES	-27,000.00	109,458.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,313.96
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SEMOVIENTE	10,000.00	186,562.32
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
<b>Saldo Mensual</b>	<b>1,175,900.00</b>	<b>1,685,469.73</b>
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	<b>143.33%</b>	









**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO	RECAUDADO/PAGADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,097,436.00</b>	<b>1,097,436.00</b>	<b>1,432,174.08</b>	<b>1,432,174.08</b>	130.50%	<b>334,738.08</b>	<b>334,738.08</b>
CORRIENTES	1,037,065.00	1,037,065.00	1,037,065.00	1,037,065.00	100.00%	0.00	0.00
CAPITAL	60,371.00	60,371.00	395,109.08	395,109.08	654.47%	334,738.08	334,738.08
<b>GASTOS TOTAL</b>	<b>15,072,757.00</b>	<b>1,175,900.00</b>	<b>1,685,469.73</b>	<b>1,267,802.44</b>	<b>143.33%</b>	<b>509,569.73</b>	<b>13,387,287.27</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,219,669.00</b>	<b>1,132,529.00</b>	<b>1,319,094.85</b>	<b>1,181,655.34</b>	<b>116.47%</b>	<b>186,565.85</b>	<b>11,900,574.15</b>
SERVICIOS PERSONALES	11,479,242.00	943,499.00	898,371.26	1,021,430.32	95.22%	45,127.74	10,580,870.74
SERVICIOS NO PERSONALES	1,324,815.00	102,911.00	345,593.48	129,314.19	335.82%	242,682.48	979,221.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	404,797.00	79,304.00	67,552.89	27,331.12	85.18%	11,751.11	337,244.11
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,815.00	6,815.00	7,577.22	3,579.71	111.18%	-762.22	-762.22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,000.00
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1,853,088.00</b>	<b>43,371.00</b>	<b>366,374.88</b>	<b>86,147.10</b>	<b>844.75%</b>	<b>323,003.88</b>	<b>1,486,713.12</b>
SERVICIOS PERSONALES	748,650.00	60,371.00	50,039.98	57,393.42	82.89%	10,331.02	698,610.02
SERVICIOS NO PERSONALES	1,094,438.00	-27,000.00	109,458.62	28,753.68	0.00%	136,458.62	984,979.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	20,313.96	0.00	0.00%	-20,313.96	-20,313.96
MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	10,000.00	186,562.32	0.00	0.00%	176,562.32	-176,562.32
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
Déficit			-253,295.65				

